

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

単位:円

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		内部取引消去		合計	
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
I. 資産の部										
1. 流動資産										
現金	610,676	557,089	335,296	358,541	0	117,484	0	0	945,972	1,033,114
普通預金	18,664,082	15,915,789	13,442,221	8,979,841	30,000	0	0	0	32,136,303	24,895,630
未収入館料	1,355,520	1,128,240	0	0	0	0	0	0	1,355,520	1,128,240
未収金	2,163,700	344,100	11,493	450,000	0	0	0	0	2,175,193	794,100
商 品	0	0	9,741,203	8,762,236	0	0	0	0	9,741,203	8,762,236
仮払税金	0	2,360,300	0	0	0	0	0	0	0	2,360,300
流動資産合計(A)	22,793,978	20,305,518	23,530,213	18,550,618	30,000	117,484	0	0	46,354,191	38,973,620
2. 固定資産										
(1)基本財産										
国 債	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
(2)特定資産										
退職給付引当資産	47,583,400	42,127,850	0	0	0	0	0	0	47,583,400	42,127,850
減価償却引当資産	109,940,751	102,011,800	20,026,310	21,260,690	0	0	0	0	129,967,061	123,272,490
鏡橋建替え積立資産	25,194,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	25,194,000	10,000,000
庁舎内部改修積立資産	6,681,810	36,300,000	357,790	6,700,000	0	0	0	0	7,039,600	43,000,000
屋根修理等積立資産	527,528	70,400,828	656,239	3,102,739	0	0	0	0	1,183,767	73,503,567
展示建造物防犯・安全対策積立資産	9,400,000	0	0	0	0	0	0	0	9,400,000	0
Wifi設置積立資産	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0
連絡車輛購入積立資産	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
データ管理・図書管理システム更新積立資産	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0
特定資産合計	203,287,489	260,840,478	21,040,339	31,063,429	0	0	0	0	224,327,828	291,903,907
(3)その他固定資産										
土 地	128,593,389	128,593,389	40,388,277	40,388,277	4,121,670	4,121,670	0	0	173,103,336	173,103,336
建 物	303,559,741	276,348,463	16,748,022	18,672,922	19,270,620	20,415,506	0	0	339,578,383	315,436,891
構 築 物	284,662,528	267,893,599	9,922,211	4,222,350	0	0	0	0	294,584,739	272,115,949
車輛運搬具	485,800	667,975	0	0	15,742	135,075	0	0	501,542	803,050
展示用備品	172,368,200	198,277,393	0	0	0	0	0	0	172,368,200	198,277,393
什器備品	11,434,651	9,303,722	5,082,187	2,502,289	1,728,794	2,979,545	0	0	18,245,632	14,785,556
環境整備	156,353,105	171,075,493	0	0	0	0	0	0	156,353,105	171,075,493
建設仮勘定	1,806,000	3,727,500	0	0	0	0	0	0	1,806,000	3,727,500
有価証券その他	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
電話加入権その他	0	0	0	0	348,300	348,300	0	0	348,300	348,300
商 標 権	0	0	0	0	1,414,770	1,414,770	0	0	1,414,770	1,414,770
その他固定資産合計	1,059,263,414	1,055,887,534	72,140,697	65,785,838	26,999,896	29,514,866	0	0	1,158,404,007	1,151,188,238
固定資産合計(B)	1,262,550,903	1,316,728,012	93,181,036	96,849,267	86,999,896	89,514,866	0	0	1,442,731,835	1,503,092,145
資産合計(A)+(B)	1,285,344,881	1,337,033,530	116,711,249	115,399,885	87,029,896	89,632,350	0	0	1,489,086,026	1,542,065,765
II. 負債の部										
1. 流動負債										
仮 受 金	35,425	11,152	133,900	494,100	0	0	0	0	169,325	505,252
未 払 金	1,673,412	0	563,700	0	0	0	0	0	2,237,112	0
未払法人税等	0	0	80,000	60,000	0	0	0	0	80,000	60,000
流動負債合計(C)	1,708,837	11,152	777,600	554,100	0	0	0	0	2,486,437	565,252
2. 固定負債										
(1)長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)その他固定負債	47,583,400	42,127,850	0	0	0	0	0	0	47,583,400	42,127,850
退職給付引当金	47,583,400	42,127,850	0	0	0	0	0	0	47,583,400	42,127,850
固定負債合計(D)	47,583,400	42,127,850	0	0	0	0	0	0	47,583,400	42,127,850
負債合計(C)+(D)	49,292,237	42,139,002	777,600	554,100	0	0	0	0	50,069,837	42,693,102
III. 正味財産の部										
1. 指定正味財産	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
(内基本財産への充当額)	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
(内特定財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,236,052,644	1,294,894,528	115,933,649	114,845,785	77,029,896	79,632,350	0	0	1,429,016,189	1,489,372,663
(内基本財産への充当額)	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000
(内特定財産への充当額)	203,287,489	260,840,478	21,040,339	31,063,429	0	0	0	0	224,327,828	291,903,907
正味財産合計	1,236,052,644	1,294,894,528	115,933,649	114,845,785	87,029,896	89,632,350	0	0	1,439,016,189	1,499,372,663
負債及び正味財産合計	1,285,344,881	1,337,033,530	116,711,249	115,399,885	87,029,896	89,632,350	0	0	1,489,086,026	1,542,065,765